



## COMUNE DI VEGLIE

Provincia di Lecce

Ai Responsabili di Settore  
Al Sindaco  
Alla Giunta comunale  
Al Revisore unico dei Conti  
Al Nucleo di Valutazione  
Al Presidente del Consiglio comunale  
Ai Capigruppo consiliari

### **Relazione sui controlli successivi di regolarità amministrativa ANNO 2020**

Con la presente, il sottoscritto Domenico Cacciatore, in qualità di Segretario Generale del Comune di Veglie, provvede qui di seguito a relazionare sull'attività di controllo successivo interno sugli atti amministrativi adottati dai Responsabili di Settore di questo Comune di Veglie nell'anno 2020.

Il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 prevede:

- all'art. 147 che *“Gli enti locali, nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, individuano strumenti e metodologie per garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.”*

- all'art. 147 bis, comma 2, prevede che *“Il controllo di regolarità amministrativa è inoltre assicurato, nella fase successiva, secondo principi generali di revisione aziendale e modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente, sotto la direzione del segretario, in base alla normativa vigente. Sono soggette al controllo le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento”.*

Sulla base di quanto disciplinato dalle predette disposizioni è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 2 dell'8 febbraio 2013 il Regolamento del sistema dei controlli interni ex art. 147 del D.Lgs. 267/2000.

Si è proceduto mediante applicativo reperito su *internet* al sorteggio degli atti da sottoporre a controllo estraendo per ogni settore un numero di atti, determinazioni, contratti, decreti, ordinanze, e concessioni, pari alla percentuale del 5% non prevedendo il Regolamento una percentuale minima. Sono stati pertanto estratti non meno del 5% (cinque percento) del totale degli atti assunti nel periodo di riferimento per ogni settore del Comune oltre al 5% dei decreti e delle ordinanze intese complessivamente. In data 27 gennaio 2021 sono stati estratti gli atti da sottoporre a controllo.

Il totale degli atti controllati per l'anno 2020, è il seguente:

<b>SETTORE</b>	<b>NUMERO ATTI</b>	<b>NUMERO ATTI ESTRATTI E CONTROLLATI</b>
Affari generali e servizi demografici	94	5
Affari legali e servizi alla persona	292	15
Economico – finanziario e tributi	22	1
Polizia locale	45	2
Pianificazione del territorio	77	4
Lavori pubblici e ambiente	99	5
Manutenzione	39	2
<b>Totale</b>	<b>668</b>	<b>34</b>
<b>Ordinanze</b>	<b>38</b>	<b>2</b>
<b>Permessi di costruire</b>	<b>220</b>	<b>11</b>
<b>Totale generale</b>	<b>926</b>	<b>47</b>

I controlli sono stati eseguiti con l'impiego di griglie di valutazione, "check list", sulla base dei seguenti indicatori di legittimità:

- RISPONDENZA DELL'ATTO ALLA NORMATIVA VIGENTE: l'atto in esame rispetta le norme comunitarie, statali, regionali e i regolamenti;
- CORRETTEZZA E REGOLARITA' DELLA PROCEDURA: l'atto in esame rispetta il regolare svolgimento del procedimento amministrativo ai sensi della Legge n. 241/1990;
- CORRETTEZZA FORMALE NELLA REDAZIONE DELL' ATTO;
- RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PRIVACY: l'atto contiene dati personali o sensibili adeguatamente trattati ai sensi del D.Lgs. N. 196/2003 e ss.mm.ii..

Il Controllo successivo è stato personalmente svolto dal sottoscritto con l'ausilio del Responsabile del Settore affari generali e servizi demografici, dott. Antonio Miglietta.

Si auspica che per il futuro si riesca a coinvolgere anche altri funzionari, tenuto conto che tale esperienza può risultare altamente formativa oltre a far emergere l'aspetto collaborativo di tale tipologia di controllo.

La presentazione dell'esito del controllo, che risulta nel dettaglio dei singoli reports elaborati per ogni atto esaminato, è inviato ai Responsabili, oltre alla presente relazione.

In merito all'esito dell'attività di controllo occorre specificare che per i provvedimenti esaminati, relativi ad impegni di spesa, si è accertato che è stato regolarmente richiesto il C.I.G., sono stati espressi i pareri favorevoli nonché l'attestazione di copertura finanziaria.

Inoltre gli Uffici ufficio hanno provveduto a verificare il mercato CONSIP e contestualmente il ME.PA. riscontrando a volte l'assenza di convenzioni attive.

I rilievi evidenziati non rappresentano gravi violazioni di legge.

Preme evidenziare alcuni criticità emerse nel corso dell'attività di controllo e che riguardano i seguenti aspetti:

#### QUALITA' DELL' ATTO

Si evidenzia che in alcuni atti esaminati l'aspetto grafico appare disordinato e vi è presenza di refusi.

ALLEGATI

Si è osservato che non sempre risulta allegata all'atto la documentazione richiamata nel testo del provvedimento. Ogni singola determinazione dovrebbe avere allegata la documentazione di maggior rilievo per il procedimento richiamata negli atti, affinché ogni originale sia completo nel sistema informatico.

#### AFFIDABILITA'

In alcuni casi è stato riscontrato un tempo eccessivamente lungo per la conclusione del procedimento.

#### ROTAZIONE

Si ricorda inoltre di applicare il principio di rotazione nell'affidamento di lavori, servizi, forniture, come previsto dall'art. 36 del D.lgs. 50/2016 e Linee guida n. 4 dell'ANAC, per evitare la formazione di rendite di posizione a favore di alcuni operatori economici in violazione del principio di concorrenza e di favorire la distribuzione delle opportunità degli operatori economici, specie se micro, piccole e medie imprese, di essere affidatari di un contratto pubblico.

#### PRIVACY

E' stata riscontrata la pubblicazione di dati eccedenti rispetto al fine perseguito dall'atto.

Si invita a prestare la massima attenzione stanti le gravi responsabilità che derivano dal trattamento dei dati personali. Si invitano pertanto coloro che redigono gli atti ad utilizzare tutti gli accorgimenti necessari per evitare di riportare i dati personali esplicitamente, utilizzando gli allegati (di cui omettere la pubblicazione) per riportare i dati personali e le coordinate bancarie dei creditori o le parti di un contenzioso o le somme riconosciute a qualsiasi titolo ai dipendenti comunali.

Si invitano tutti i dipendenti a prestare maggiore attenzione.

#### CONCLUSIONI

Dagli esiti definitivi dei controlli interni successivi, risulta che nell'anno 2020 non sono state riscontrate irregolarità particolarmente gravi, sebbene emerga la necessità di prestare maggiore attenzione alla forma dei provvedimenti e alla conclusione nei termini previsti dalla legge.

In conclusione si ritiene che l'attività amministrativa svolta dal Comune di Veglie sia in massima parte in linea con le disposizioni legislative correnti. Pur tenendo presente la carenza di risorse umane, si invita i responsabili di Settore a tenere in massima considerazione i termini di conclusione dei procedimenti e, ove necessario e consentito dalla legge, ricorrere a servizi di supporto esterno.

Per quanto sopra, si può, in conclusione, sostenere che per l'anno 2020, il risultato finale delle procedure di controllo è stato nel complesso buono.

Copia della presente relazione viene comunicata ai Responsabili di Area affinché provvedano ad adeguare la propria attività a quanto raccomandato nella stessa.

La presente relazione sarà pubblicata nella sezione "Amministrazione Trasparente" alla sottosezione di primo livello "Controlli e rilievi sull'Amministrazione".

Veglie, 19 novembre 2021

**Il Segretario Generale**  
F.to Dott. Domenico Cacciatore